

WEBでご回答いただくと、PDFで保存いただけます 『DC制度管理シート』

ご入力いただいた調査回答結果から“年金ガバンス”の観点で対象項目を抽出し、
制度運営の履歴を簡易に『記録・管理』できるようになりました。
担当者間の引継ぎ事項として抜け落ちがちな経過も補完いただけます。
自社の今後の制度運営管理に、ぜひお役立てください。

<イメージサンプル>

2019 DC制度管理シート

情報基準日: _____

会社情報

貴社名	ABC株式会社
業種	サービス業
本社所在地	東京都
従業員数	100~299人

制度概要

運営管理機関名	令和銀行
記録運営関連運営管理機関名	
DC導入年度	2011年
社内におけるDCの位置づけ	退職金・年金制度と選択制DCの組み合わせ
DC以外の退職給付制度	退職一時金
DC制度の変更予定	
1人あたりの事業主掛金平均額(月額)	3,000円~9,999円
マッチング拠出の導入状況	導入する予定はない

運用商品の状況

採用本数	元本確保型 定期預金	3本	指定運用方法あり
	保険商品	3本	
	元本確保型以外	24本	
元本確保型の選択率	掛金基準 20%未満	残高基準 20%~40%未満	
2018年5月(改正DC法施行)以降の商品ラインナップ見直し	見直しをした		
追加(予定)商品	バランス型(資産配分固定)		
除外(予定)商品	除外はしていない		

2019 DC制度管理シート

情報基準日: _____

継続教育の実施状況

継続教育の実施有無(過去3年間) 実施した

実施方法	DC制度内容について	資産運用の基礎について	運用商品について	ライフプランについて	DC・マッチングへの加入促進
集合対面セミナー	自社講師	○			○
	運営講師		○		
	運営以外の外部講師				
社内イントラ・インターネット					○

2019 DC制度管理シート

情報基準日: _____

運営管理機関の業務状況

	あてはまる	まああてはまる	いどちらともいえない	あまりあてはまらない	あてはまらない
運用関連運営管理業務について					
運営管理機関から提示されている運用商品は加入者の利益を優先した適切な運用商品であり、かつ合理的な説明も受けている					
運用商品に関するモニタリング(商品や運用会社の評価基準を含む)の報告が行われている					
運用商品に関する問い合わせへの対応やアドバイスが誠実かつ迅速に行われている					
加入者に対する運用に関する情報の提供について					
加入者向けWebツールが使いやすい					
加入者向けWebサービスの情報やコンテンツが充実している					
加入者のWebアクセスを促すための提案やアドバイスがある					
加入者向けコールセンターの利便性やオペレーターの対応がよいとの実感がある					
資格喪失者への手続き説明やツール等のフォロー体制が整備されている					
自社の加入者から寄せられた照会や苦情への対応が誠実かつ迅速に行われている					
運営管理業務の実施状況等について					
運営管理機関の担当部署(担当者)から、DC規約のサポートや法改正等の制度に関するフォローがある					
運営管理機関の担当部署(担当者)は、当社の課題を的確にとらえ、解決策の提示やアドバイスをしてくれる					
運営管理機関の担当部署(担当者)は、DCの事務手続きやイレギュラーな事例に対し神妙な対応をしてくれる					
制度運営や事務についてのDC担当者向け研修会等が開催されている					
運営管理業務の実施状況や加入者等の状況について、少なくとも年1回は(加入者レポート等により)報告を受けている					
DC担当者向けTEL・WEBサービス等、運営管理機関との連絡体制が整備されている					
継続教育等、運営管理業務に付随するサービスについて					
当社にふさわしい継続教育の実施方法や手法等の提案やアドバイスがある					

※イメージサンプルにつき、実際のものとはレイアウト等、仕様が異なる可能性があります。ご了承ください。
 ※お使いの端末や閲覧環境により、色見やフォントが異なる可能性がございます。

皆様のご意見を参考にさせていただき、
 『使い勝手のよいシート』へ改善していきたくと考えております。
 項目の追加や変更・ご意見等、ぜひお聞かせください。

